

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	833.190,84	6.888.990,95	ORÇAMENTÁRIA	917.652,96	7.043.836,60
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	833.190,84	6.888.990,95	17 Saneamento	888.087,33	6.770.788,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.593,91	105.249,38	28 Encargos Especiais	29.565,63	273.047,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS	823.596,93	6.783.741,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.655,85	1.148.939,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.343,60	1.080.021,91	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.988,69	111.142,82
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.148,18	107.485,74	9023 SALÁRIO MATERNIDADE	1.080,67	1.404,87
9023 SALÁRIO MATERNIDADE		1.842,20	9001 Salário Família	878,02	6.015,58
9001 Salário Família	1.148,18	6.163,83	9021 VALOR A REGULARIZAR	30,00	103.722,37
9021 VALOR A REGULARIZAR		99.479,71	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	103.474,65
<u>CONSIGNACOES</u>	125.195,42	972.536,17	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.312,13
9009 INSS	38.886,90	299.064,01	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.162,52
9010 IRRF	37.062,28	261.832,23	<u>CONSIGNACOES</u>	120.667,16	934.322,40
9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.600,00	9009 INSS	38.020,76	293.468,74
9015 IRRF DIVERSOS	1.067,32	4.216,31	9010 IRRF	33.669,18	223.153,31
9020 EMPRESTIMO CEF	31.193,44	220.254,89	9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.600,00
9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	16.785,48	185.568,73	9015 IRRF DIVERSOS	798,28	5.386,64
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,44	218.819,09
			9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	20.104,50	191.894,62
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
Total ->	959.534,44	7.969.012,86	Total ->	1.040.308,81	8.192.776,47
=> SALDO ANTERIOR	985.057,37	1.128.046,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	904.283,00	904.283,00
CAIXA	19.358,86	3.416,91	CAIXA	17.635,90	17.635,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.210,62	30.162,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.505,99	65.505,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	907.487,89	1.094.466,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	821.141,11	821.141,11
Total SALDO ANTERIOR	985.057,37	1.128.046,61	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	904.283,00	904.283,00
TOTAL DA RECEITA	1.944.591,81	9.097.059,47	TOTAL DA DESPESA	1.944.591,81	9.097.059,47